

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 31 » января 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"	21-000-1-00823

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2020	31.12.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	26 334 789.08	23 161 301.08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 306 770.40	105 568.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 028 018.68	23 055 732.85
Ценные бумаги – всего	02	74 168 086.70	76 824 109.67
в том числе:			
облигации – всего	02.01	73 134 329.20	75 889 816.17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 058 276.59	44 918 061.15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 076 052.61	30 971 755.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	1 033 757.50	934 293.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 033 757.50	934 293.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	100 502 875.78	99 985 410.75
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	18 588 471.55	16 527 189.38
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 914 404.23	83 458 221.37
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств <small>указание на соответствие размера</small>	08	21 138 135,79	21 448 684.64
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		407018103930000087	RUB	расчетный	1 243 929.83	1.24	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x 2	СДМ-БАНК (ПАО)	102773929658	1637		407018107000000000	RUB	расчетный	46 320.20	0.05	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x 3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)	102773960939	1000	74	407018104860001000	RUB	расчетный	2 699.70	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 4	Банк ВТБ (ПАО) филиал г. М	102773960939	1000	80	407018106038000000	RUB	расчетный	4 199.53	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 5	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	102773932644	3292		407018103000000000	RUB	расчетный	9 621.14	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 306 770.40	1.3	x	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сделка 48 от 21.01..2020	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110354			RUB	19.02.2020	25 028 018.68	24.9	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
<a href="#">+ Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	25 028 018.68	24.9	x	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021201000B001P	RU000A100089	26.06.2020	4 699	4 780 856.58	4.76	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021801000B001P	RU000A100EJ7	02.06.2020	4 936	5 032 153.28	5	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022501000B001P	RU000A100FW7	15.06.2020	532	539 687.40	0.54	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022701000B001P	RU000A100774	24.03.2020	2 055	2 121 520.35	2.11	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-03-36241-R-001P	RU000A0ZZ083	08.03.2033	2 054	2 106 500.24	2.1	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 794	7 012 698.86	6.98	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 560	1 654 785.60	1.65	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 024	1 011 834.88	1.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 407	2 575 754.77	2.56	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022801000B001P	RU000A100AE6	21.04.2020	237	243 289.98	0.24	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023301000B001P	RU000A100P93	03.08.2020	7 003	7 313 723.11	7.28	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023601000B001P	RU000A100RV4	26.02.2020	1 227	1 266 264.00	1.26	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023801000B001P	RU000A100Y01	16.10.2020	500	511 835.00	0.5	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100TW8	15.09.2020	983	947 258.12	0.94	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B001P	RU000A100UX4	24.03.2020	224	229 819.52	0.23	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	363	371 457.90	0.37	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003P	RU000A100H02	24.12.2020	5 550	5 718 387.00	5.69	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 500	1 532 745.00	1.53	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	507 835.00	0.5	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B0217301481B001P	RU000A1010X1	24.10.2034	1 500	1 525 770.00	1.52	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	03.05.2022	2 000	2 054 100.00	2.04	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
+	Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	49 058 276.59	48.81	x	x	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 210 275.11	4.19	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 476 426.50	5.45	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 621 065.00	9.57	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 900	4 051 086.00	4.03	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 000	717 200.00	0.72	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 076 052.61	23.96	x	x	x

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x



## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	Банк ВТБ (ПАО)	10277396093	7702070139	публичное акционер	10401000В	RU000A0JPS	Акция обычно	8 500 000	399 075.00	0.4	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	10323049459	2309085638	публичное акционер	1-01-60525-Р	RU000A0JPK	Акция обычно	97	368 357.50	0.37	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	10424018104	2460066195	публичное акционер	1-01-55038-Е	RU000A0JPK	Акция обычно	375 000	266 325.00	0.26	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 033 757.50	1.03	x	x

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

## 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0	0	0				
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x





## 04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+											<a href="#">Добавить строку</a>			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x 1	XXX	XXX	RUB	XXX	Физлицо не дало согласие на раскрыти еинформации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	XXX	XXX	XXX
x 2	XXX	XXX	RUB	XXX	Физлицо не дало согласие на раскрыти еинформации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	XXX	XXX	XXX
+ <a href="#">Добавить строку</a>									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	XXX	XXX

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	зadолженность перед брокером ЗПИФ	Доп соглашение от 29	RUB	15.02.2020	ПРОФИТ ХАУЗ ЗАО ФК	7704002409	115114, Москва г, Летниковс	643	1027700400936	409 730.58	2.19
x 2	Задолженность перед акционером	Приказ №26-04-19/3	RUB	25.06.2019	ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТА	7723442740	109316, Москва г, Волгоградс	643	1167746385828	2 555 712.00	13.75
x 3	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды №	RUB	05.12.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконски	643	5167746497111	189 167.00	1.02
x 4	НДС	НК, РФ	RUB	25.04.2020	Межрайонная инспекция Федер	6913008804	172730, Тверская обл, Осташк	643	1046912005953	562 473.60	3.03
x 5	Страховые взносы в ПФР	НК, РФ	RUB	15.02.2020	Межрайонная инспекция Федер	6913008804	172730, Тверская обл, Осташк	643	1046912005953	1 027 260.47	5.53
x 6	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	RUB	15.02.2020	Межрайонная инспекция Федер	6913008804	172730, Тверская обл, Осташк	643	1046912005953	238 137.66	1.28
x 7	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды №	RUB	09.01.2020	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконски	643	5167746497111	259 870.47	1.4
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 242 351.78	28.2

## 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
x 1	отложенное налоговое обязательство	Положение Баланса	31.12.2019	5 092 288.67	27.39
x 2	отложенное налоговое обязательство	Положение Баланса	31.12.2019	1 871 157.40	10.07
x 3	отложенное налоговое обязательство	Положение Баланса	31.12.2019	317 244.80	1.71
+ <a href="#">Добавить строку</a>					
Итого	x	x	x	7 280 690.87	39.17

Руководитель управляющей компании

Кулик Дмитрий Станиславович  
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

**(Активы, переданные в доверительное управление)**

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
0	0				

+ [Добавить строку](#)

**(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)**

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

**(Иная информация)**

Иная информация
Все денежные средства на счетах по депозитам в соответствии с Генеральным соглашением о порядке проведении